



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

**Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594**

**GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

(III. Izmjene i dopune)

Gospić, listopad 2018. god.

UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) razvrstano je ukupno 1.138,87 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 657,40 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Godišnji financijski plan za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu izrađen je temeljem važećih propisa, očekivanim prihodima, stanju cesta i sl. Najvažniji prihod za 2018. godinu planiran je temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2017. godine, koji je iznosio 16.161.200,00 kn, te je planiran i prihod temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini koji je iznosio 4.000.000,00 kn. Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i prikjučnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te ishođenja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste,
- Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14), na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 09.10.2018. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

III.Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019.i 2020. godinu sastoji se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2018.	Izmjene i dopune za 2018.			Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
			I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.		
1	Prihodi poslovanja	33.743.000,00	36.454.460,00	36.467.460,00	26.100.460,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Rashodi poslovanja	33.743.000,00	45.194.000,00	45.207.000,00	34.840.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-8.739.540,00	-8.739.540,00	-8.739.540,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2018.	I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2018.	I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	8.739.540,00	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	8.739.540,00	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2018.	I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	33.743.000,00	45.194.000,00	45.207.000,00	34.840.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
2	Ukupni rashodi i izdaci	33.743.000,00	45.194.000,00	45.207.000,00	34.840.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (treća razina) i odjeljka (četvrta razina) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. i na razini skupine (druga razina) računskog plana u Projektijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5				7	8
UKUPNI PRIHODI					36.454.460,00	36.467.460,00	26.100.460,00	33.243.000,00	33.343.000,00
6				Prihodi poslovanja	36.454.460,00	36.467.460,00	26.100.460,00	33.243.000,00	33.343.000,00
Izvor financiranja: Prihodi JLS i HC									
	63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	22.055.781,00	22.755.781,00	12.237.608,00	20.161.200,00	20.161.200,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
			6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	22.055.781,00	22.055.781,00	11.537.608,00		
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	22.055.781,00	22.055.781,00	11.537.608,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci									
	64			Prihodi od imovine	13.484.094,00	13.484.094,00	13.635.267,00	13.078.800,00	13.178.800,00
		641		Prihodi od financijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13.478.094,00	13.478.094,00	13.629.267,00		
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.404,00	31.404,00	31.404,00		
			6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila) i ostale naknade	13.446.690,00	13.446.690,00	13.597.863,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci									

65				Prilohi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.000,00	16.000,00	16.000,00	3.000,00	
	652			Prilohi po posebnim propisima	3.000,00	16.000,00	16.000,00		
		6526		Ostali nespomenutu prihodi	3.000,00	16.000,00	16.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi JLS									
68				Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi	911.585,00	211.585,00	211.585,00	0,00	0,00
	683			Ostali prihodi	911.585,00	211.585,00	211.585,00	0,00	0,00
		6831		Prilohi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave	911.585,00	211.585,00	211.585,00	0,00	0,00

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6			7	8
UKUPNI RASHODI					45.194.000,00	45.207.000,00	34.840.000,00	33.243.000,00	33.343.000,00
3				Rashodi poslovanja	38.300.000,00	38.323.000,00	32.185.000,00	29.533.000,00	29.633.000,00
	31			Rashodi za zaposlene	2.178.000,00	2.178.000,00	2.168.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
		311	3111	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
				Plaće za redovni rad	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	70.000,00		
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	70.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	298.000,00	298.000,00	298.000,00		
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
	32			Materijalni rashodi	29.819.000,00	29.842.000,00	25.268.000,00	21.337.000,00	21.424.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	97.000,00		
			3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

	363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.634.000,00	5.634.000,00	4.090.000,00	
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste Grad Gospić	5.634.000,00	5.634.000,00	4.090.000,00	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.894.000,00	6.884.000,00	2.655.000,00	3.710.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		4122	Koncesije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.893.000,00	6.883.000,00	2.654.000,00	3.709.000,00
		421		6.884.000,00	6.874.000,00	2.645.000,00	3.700.000,00
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.884.000,00	6.874.000,00	2.645.000,00	
	422		Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2018.godinu u iznosu od 34.840.000,00 kn prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020.godinu prikazuje se kako slijedi:

Šifra	Naziv	I. Izmjene i dopune za 2018.	II. Izmjene i dopune za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
0001	RASHODI I IZDACI	45.194.000	45.207.000	34.840.000	33.243.000	33.343.000
A 01	Glavni program ŽUC Ličko-senjske županije					
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.610.000	9.630.000	8.086.000	9.159.000	9.172.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.178.000	2.178.000	2.168.000	2.178.000	2.178.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	2.178.000	2.178.000	2.168.000	2.178.000	2.178.000
3	Rashodi poslovanja	2.178.000	2.178.000	2.168.000	2.178.000	2.178.000
31	Rashodi za zaposlene	2.178.000	2.178.000	2.168.000	2.178.000	2.178.000
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	70.000	80.000	80.000
313	Doprinosi na plaće	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	107.000	107.000	97.000	107.000	107.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	107.000	107.000	97.000	107.000	107.000
3	Rashodi poslovanja	107.000	107.000	97.000	107.000	107.000
32	Materijalni rashodi	107.000	107.000	97.000	107.000	107.000
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000	107.000	97.000	107.000	107.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
A 104	Rashodi za usluge	618.000	628.000	663.000	461.000	461.000
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	618.000	628.000	663.000	461.000	461.000

3	Rashodi poslovanja	618.000	628.000	663.000	461.000	461.000
32	Materijalni rashodi	618.000	628.000	663.000	461.000	461.000
323	Rashodi za usluge	618.000	628.000	663.000	461.000	461.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	220.000	215.000	210.000	210.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od nefinancijske imovine</i>		210.000	220.000	215.000	210.000	210.000
3	Rashodi poslovanja	210.000	220.000	215.000	210.000	210.000
32	Materijalni rashodi	210.000	220.000	215.000	210.000	210.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	220.000	215.000	210.000	210.000
A 107	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
342	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
A 108	Financijski rashodi	669.000	669.000	659.000	680.000	680.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		669.000	669.000	659.000	680.000	680.000
3	Rashodi poslovanja	669.000	669.000	659.000	680.000	680.000
34	Financijski rashodi	669.000	669.000	659.000	680.000	680.000
343	Ostali financijski rashodi	669.000	669.000	659.000	680.000	680.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.634.000	5.634.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		5.634.000	5.634.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000
3	Rashodi poslovanja	5.634.000	5.634.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	5.634.000	5.634.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.634.000	5.634.000	4.090.000	5.338.000	5.351.000
K 110	Rasodi za nabavu prouzvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0300	Redovno i izvanredno održavanje	28.699.000	28.702.000	24.108.000	20.374.000	20.461.000	20.461.000	20.461.000
A 301	Redovno održavanje	18.390.000	18.390.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>18.390.000</i>	<i>18.390.000</i>	<i>19.434.000</i>	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>
32	Materijalni rashodi	18.390.000	18.390.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
323	Rashodi za usluge	18.390.000	18.390.000	19.434.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
A 302	Izvanredno održavanje	10.309.000	10.312.000	4.674.000	3.874.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda</i>		<i>10.309.000</i>	<i>10.312.000</i>	<i>4.674.000</i>	<i>3.874.000</i>	<i>3.961.000</i>	<i>3.961.000</i>	<i>3.961.000</i>
32	Materijalni rashodi	10.309.000	10.312.000	4.674.000	3.874.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
323	Rashodi za usluge	10.309.000	10.312.000	4.674.000	3.874.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
0200	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.885.000	6.875.000	2.646.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
K 201	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K 202	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.884.000	6.874.000	2.645.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda</i>		<i>6.884.000</i>	<i>6.874.000</i>	<i>2.645.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.884.000	6.874.000	2.645.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.884.000	6.874.000	2.645.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	6.884.000	6.874.000	2.645.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Plan 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	2	3	4	5	7	8	9	10
8	84	845		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
				Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
				Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
			8453	Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
5	54			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
				Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Plan za 2018.	III. izmjene i dopune za 2018.	Projekcija 2018.	Projekcija 2020.
	1	2	3	4	6	7	8	9
				5				
9	92			Vlastiti izvori	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
				Rezultat poslovanja	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
		922		Višak prihoda	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	8.739.540,00	8.739.540,00	0,00	0,00

Članak 4.

Službena zabilješka sastavni je dio III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu. Ove III. Izmjene i dopune Financijskog plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu i Projekcija plana za 2019. i 2020. godinu podnose se Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa:400-02/17-01/04

Ur.br: 2125/1-09/18-02-29

Gospić, 09.10.2018.



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Ernest Petry, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske Županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju ceste te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) Županijska uprava za ceste ima u nadležnosti 1.138,87 km cesta, od toga 481,47 km županijskih i 657,40 km lokalnih cesta.

Godišnji financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, stanju cestovne mreže, gospodarskim kretanjima i slično.

Osnovni i najveći izvorni prihod Županijske uprave za ceste je prihod od naknade koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i koji se i ove godine, gledajući po kvartalima, u cijelosti realizira. Uz navedeni izvorni prihod, dugi niz godina prihodovala su se financijska sredstva iz izvora Hrvatskih cesta, kao prihod iz naftnih derivata, kroz program ujednačavanja redovitog održavanja i dodatnog izvanrednog održavanja cesta. Tako je svake godine, u pravilu u prvoj polovici godine objavljuvan Pravilnik o rasporedu sredstava namijenjenim ŽUC-evima za navedena održavanja cesta, sa definiranim iznosom za tu proračunsku godinu. Ove godine, prvi puta, nije objavljen Pravilnik za cijelu godinu, već je donijeta posebna Odluka o dodjeli sredstava ŽUC-evima za održavanje, rekonstrukciju i građenje („N.N.“ br. 41/2018.). Prema najavi resornog ministarstva očekuje se, kao i prošle godine, donošenje Odluke o rasporedu dodatnih financijskih sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, krajem ove godine. Obzirom da ne postoji izrađen model rasporeda sredstava po ŽUC-evima, teško je i približno planirati iznos sredstava koji će se raspoređivati, pa smo predvidjeli određeni manji iznos prihoda iz toga izvora. Ovaj rebalans se izrađuje kao posljedica specifičnog i drugačijeg raspoređivanja sredstava ŽUC-evima ove godine i koji se znatno razlikuje od Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste iz 2017. godine i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskih uprava za ceste u 2017. godini, a koji su bili osnova za izradu Plana za 2018. godinu što nam je, u provedbenom smislu, onemogućilo 100%-tnu realizaciju postavljenih ciljeva u radovima izvanrednog održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije. Stoga, ovim III. Izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu planiramo prihode na sljedećem:

- naplata potraživanja iz 2017. godine za redovno održavanje i interventne zahvate u iznosu od 1.894.581,00 kn
- Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz svibnja 2018. godinu u iznosu od 7.643.027,00 kn iz izvora „Hrvatskih cesta“
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila u iznosu od 12.600.000,00 kn
- prihodi od zakupa i iznajmivanja imovine u iznosu od 31.404,00 kn
- naknada za izvanredni prijevoz u iznosu od 2.000,00 kn
- naknada za prekomjernu uporabu javne ceste u iznosu od 2.000,00 kn
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 988.863,00 kn
- naknada za obavljanje pratećih poslova u iznosu od 5.000,00 kn
- prihodi po posebnim propisima u iznosu od 16.000,00 kn
- sufinanciranje sa lokalnom samoupravom i ostalim pravnim subjektima u iznosu od 911.585,00 kn
- očekivanim prihodom iz nadležnog ministarstva u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 8.739.540,00 kn nastao je temeljem Odluke resornog ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017. godine, iz prosinca 2017. godine.

2. Obrazložnje programa.
PLAN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2018.	III. Izmjene i dopune za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	36.467.460	26.100.460	33.243.000	33.343.000
PRIHODI POSLOVANJA	36.467.460	26.100.460	33.243.000	33.343.000
RASHODI UKUPNO	45.207.000	34.840.000	33.243.000	33.343.000
RASHODI POSLOVANJA	45.207.000	34.840.000	33.243.000	33.343.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.739.540	8.739.540	0	0

Prikaz općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu dana je u navedenim tablicama:

PRIHODI

Prihodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.467.460,00 kn, a ovim III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu smanjuju se za 10.367.000,00 kn i iznose 26.100.460,00kn.

RASHODI

Rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 45.207.000,00 kn, a ovim III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu smanjuju se za 10.367.000,00 kn i iznose 34.840.000,00 kn.

31 – rashodi za zaposlene iznose 2.168.000 kn i ostaju na razini plana. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 311 plaće bruto planiran je u iznosu od 1.800.000 kn i odnosi se na plaće zaposlenika, konto 312 ostali rashodi za zaposlene planiran je u iznosu od 70.000 kn i odnosi se na materijalna prava zaposlenika, konto 313 doprinosi na plaće planiran je u iznosu od 298.000 kn, a odnosi se na doprinose na plaću.

32 – materijalni rashodi smanjuju se za 4.574.000,00 kn i iznose 25.268.000,00kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 321 naknade troškova zaposlenima planiran je u iznosu od 107.000 kn i sastoji se od rashoda za dnevnice, naknada za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, konto 322 rashodi za materijal i energiju planiran je u iznosu od 180.000 kn i sastoji se od rashoda za uredski materijal, energiju, sitni inventar i auto gume, konto 323 rashodi za usluge planiran je u iznosu 24.167.000 kn i sastoji se od rashoda za redovito održavanje cesta u iznosu od 19.434.000 kn i izvanredno održavanje u iznosu od 4.674.000 kn, dok se ostali dio odnosi na manju skupinu rashoda, kao što su rashodi usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalnu naknadu, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge koje se odnose na usluge za vođenje naplate računa od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila stanicama za

tehnički pregled vozila koji iznosi 170.000 kn, konto 324 naknada ostalih troškova planiran je u iznosu od 5.000 kn, konto 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiran je u iznosu od 215.000 kn i sastoji se od naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade.

34 – financijski rashodi iznose 659.000,00kn a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti rashodi za siivnu vodnu naknadu.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 1.544.000,00 kn i iznose 4.090.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čini konto 363 i odnose se na rashode za nerazvrstane ceste Grada Gospića temeljem Zakona o cestama (N.N. br. 84/11).

41- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.000 kn, a odnose se na konto 4122 koncesije.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine smanjuju se za 4.229.000,00 kn i sad iznose 2.654.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine podskupine: konto 421 građevinski objekti i planirani su u iznosu od 2.645.000,00 kn i sastoje se od rashoda za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, konto 422 postrojenja i oprema planiran je u iznosu od 9.000 kn i odnosi se na nabavu uredske i komunikacijske opreme.

3. Zakonske i druge podloge kojima se zasnivaju programi.

To je Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste koji se donosi početkom godine za svaku proračunsku godinu, te Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).